



ST 立翔

NEEQ : 833062

云南立翔科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况.....	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	21
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗健、主管会计工作负责人罗健及会计机构负责人（会计主管人员）陈坤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人罗健、李剑芳。罗健持有公司 35.89%的股份，担任公司董事长、总经理、法定代表人；李剑芳持有公司 24.21%的股份，罗健与李剑芳是夫妻，两人为一致行动人，合计持有公司 60.10%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。
公司开发的新产品不能取得预期收益的风险	公司的新产品智慧居家养老服务平台，健康管理平台目前已完成前期研发，处于前期市场推广阶段。该产品是公司建筑智能化系统工程业务的延伸业务，将目标客户定位于儿童老龄化群体上，为其提供健康监测、安全信息服务，以此增强与最终用户的联动及掌控力，同时丰富公司的产品和服务种类，降低因产品和客户过度集中所带来的经营风险，另控股子公司的儿童健康科普项目，由于项目进展较慢，考虑公司的运营成本，公司拟注销此公司，此业务转入母公司，成立科教信息部继续发展。目前子公司正在注销过程中，产品在推广过程中市场进

	度较慢，短期无法获得利润，存在新产品在短时间内无法取得预期收益的风险。
公司持续经营能力存在重大不确定性的风险	截止 2020 年 6 月，公司合并范围净利润为-677,891.17 元，亏损幅度有了一定改善，主要是公司业务逐步正常发展，但持续亏损已导致净资产为负，未弥补亏损已超过实收股本总额，所以公司持续经营能力仍存在重大不确定性。
运营资金不足引致的风险	公司期末货币资金余额为 103.96 万元，应收账款余额为 39.58 万元，应付账款为 43.94 万元，主要为公司应付供应商款项和部分人工费用，其中账龄在 1 年以上应付账款余额为 21.27 万元；公司期末应交税费余额为 65.22 万元；公司期末其他应付款余额为 1,046.15 万元，主要为公司向关联方等拆入的资金，其中账龄在一年以上的其他应付款余额为 688.60 万元。因公司从事的智能人工程业务所处行业属于智力密集型行业，行业特点决定了公司需要固定资产投入相对较少，资产主要由现金、存货和应收账款等流动资产组成，上述资产结构导致通过向银行抵押贷款方式获得的资金较为有限，而通过其他渠道筹集资金的可行性也较低。目前公司营运资金主要依靠关联方提供的财务资助。营运资金融资能力的不足严重限制了公司签订新的订单开展新的业务的能力，因此公司存在因运营资金不足导致公司业务规模不能持续开展的风险。此外，虽然公司销售收到的现金有所增加，承担日常经营支出较大，如果公司业绩未来不能发生较大改善，且无法继续向外筹集资金，公司存在未来无法偿还负债的风险。
市场竞争加剧的风险	公司所处的智能化行业，随着技术的不断提高和行业管理的日益规范，行业进入壁垒日益提高，对行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的智能化企业将被市场淘汰。但是，智能化行业相对较高的行业利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。公司应该进一步加强技术和项目管理方面，提高公司的竞争优势，取得一定的市场份额。
人才及核心技术流失的风险	报告期内，公司员工报告期内期初员工 31 人，本期行政管理减少 1 人，技术人员增加 4 人，生产人员减少 2 人，期末剩余员工人数为 32 人，目前员工数量稳定。考虑到公司是一家智力和技术密集型企业，核心技术研发不可避免地依赖专业人才，人才的流失对公司经营产生会有不利影响此外，公司在 2020 年以开展技术人员的招聘，开发工作逐渐由内部团队来完成，但因为前期技术人员的流失，仍可能导致核心技术流失或泄密，也可能导致业务开展滞后。
公司报告期末存货金额大，周转率低、工程款项无法结算的风险	2019 年，公司对于经典智能建筑合同的应收款存货做了坏账计提，目前公司 2020 年 6 月末计提信用损失减值为 2.59 万元，目前存货账面余额为 105.09 万元，占期末资产总额的 31.17%，存货周转率为 0.51，其中未完工已结算资产为 14.79 万元，其

	<p>中除了一些库存物资以外，已完工未结算的金额比例较小，主要是大理万德置业有限公司的工程款项，七月份已完成结算，未结款项为 25 万余元。由于受前期的不良影响，期末存货占总资产比例仍较大，存货周转率仍较低。</p>
关联方提供财务资助持续性的风险	<p>报告期末，公司关联方罗健，李剑芳合计向公司提供财务资助 938.60 万元，占期末负债总额的 69.39%。报告期内，公司接受实际控制人之一李剑芳提供的财务资助 100 万元，借款利息为年利率 6%。经查询公司实际控制人之一李剑芳个人征信报告，其期末个人银行贷款余额较大。鉴于公司净利润及经营活动产生的现金流均持续为负值，净资产持续下降，在公司不良经营状况持续存在、新业务带来的收入增长点尚不明确及财务资助主要提供方个人银行贷款余额较大的情况下，关联方能否继续为公司提供财务支持存在不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>(一) 实际控制人不当控制风险</p> <p>应对措施：公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，考虑修改公司章程的签订相关协议，或引入职业经理人的管理模式，尽可能的降低风险。</p> <p>(二) 公司开发的新产品不能取得预期收益的风险</p> <p>应对措施：公司将进一步开拓新产品市场，取得一定的经济效益，持续新业务的开展。一是保证公司原有业务正常开展，保证公司总收入和利润水平；二是有序进行新产品的市场推广节奏，以便根据市场反映及时调整营销策略和产品投入力度。</p> <p>(三) 公司持续经营能力存在重大不确定性的风险</p> <p>应对措施：进入 2020 年后，房地产行业渐入稳定，新增供应量在西南区域也逐步活跃，公司作为专业的系统集成商及平台开发商，有了更多的发展的机会，公司在把握良好的市场时机，拓展新的项目，在电力行业和福彩零售行业提供信息化管理平台的建设及平台运维。目前，公司已利用物联网、大数据、人工智能等相关技术自主研发出可视化数据信息平台，并以此为基础，提出了一系列如“智慧电力”、“智慧福彩”、“智慧零售”、“智慧建筑”等具体行业应用的完整解决方案，为相关行业企业的数字化建设提供了支撑。助力完善“互联网+行业服务”体系，提供多元化、互动化、移动化、智能化的综合服务。</p> <p>截止 2020 年 6 月 30 日，公司合同金额为 395.84 万元，较上年同期有所上升，目前业务开始恢复稳定，这表明公司的业绩已经开始稳步上升，将进一步改善公司业绩不佳的状态，增强公司的持续经营能力。</p> <p>(四) 营运资金不足引致的风险</p> <p>应对措施：公司会做好财务风险事先、事中和事后的控制工作。注重现金流的管理，时刻将现金流管理工作的目标放在第一位，科学合理地确定现金余额，保持最佳的库存结构，加</p>

快应收账款的收回，消除不必要的短期资金来源，提高营运资金的使用效率，从而实现企业价值最大化。一是保证公司原有业务正常开展，保证公司总收入和利润水平；二是有序进行新产品的市场推广节奏，以便根据市场反映及时调整营销策略和产品投入力度。

（五）市场竞争加剧的风险

应对措施：公司将首先采取稳健的市场策略，开拓、巩固，先实现盈利，再进行适度扩张；其次，拓展应用范围，使产品适应更多类型的客户需求；服务品质的保障：通过高品质的服务，稳定老客户，增加新客户；品牌建设：扩大品牌知名度和公信力。

（六）人才及核心技术流失的风险

应对措施：公司目前已经建立较为完整、合理、稳固、实用的经营管理团队与组织架构，2020年来公司加强人才引进、培训、激励与管理工作，建立实施全面、系统、多层次、多领域、多角度的培训体系。并根据公司项目的进度进一步扩招专业技术人员，保障公司整体的运营工作顺利开展，在技术方面会尽量选择战略合作方，来保证技术持续支持。

（七）公司报告期末存货金额大，周转率低、工程款项无法结算的风险

应对措施：公司因为前期已完工未结算工程，导致了周转率低，工程款项大部分无法结算，在2019年年末公司对于经典智能建筑合同的应收款存货做了坏账计提，但是由于前期的不良影响导致期末存货占总资产比例仍较大，存货周转率仍较低，所以在后期的项目中资金把关严控，降低了垫资的风险，让公司的业务能够正常开展和运营。

（八）关联方提供财务资助持续性的风险

应对措施：目前传统业务逐步开展，新业务的正常启动，公司的营业收入初步改善，2020年公司积极的拓展业务，逐步提高公司的营业收入，降低对于关联方财务资助的依赖。

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、ST 立翔	指	云南立翔科技股份有限公司
公司章程	指	《云南立翔科技股份有限公司章程》
股东会、股东大会	指	云南立翔科技有限公司股东会、云南立翔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	云南立翔科技股份有限公司董事会
监事会	指	云南立翔科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	三会议事规则
安玖健康	指	云南安玖健康服务有限公司
云南经典房地产公司	指	云南经典房地产开发集团有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
本年度、报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
智能建筑	指	是指利用系统集成方法，将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控，对信息资源的管理，对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合，所获得的投资合理，适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云南立翔科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	ST 立翔
证券代码	833062
法定代表人	罗健

二、 联系方式

董事会秘书	李丽霞
联系地址	云南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼
电话	0871-68230019
传真	0871-68230019
电子邮箱	875002352@qq.com
公司网址	www.ynlxkj.cn
办公地址	云南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼
邮政编码	650106
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 11 月 19 日
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（代码：I）-信息技术服务业（代码：I65）-代码：I652-信息系统集成服务（代码：I6520）
主要业务	提供智能化工程基础建设、开发智能化软硬件产品、提供增值安全信息、可视化信息平台、健康管理信息服务（如居家养老、科学普及教育信息服务
主要产品与服务项目	智能楼宇、可视化信息平台
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	11,360,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	罗健
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为罗健、李剑芳，一致行动人为罗子悦、罗燕

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	915301007452526916	否
注册地址	云南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼	是
注册资本（元）	11,360,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,665,744.61	367,884.67	352.79%
毛利率%	54.21%	38.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-568,012.18	-1,628,056.15	65.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-573,553.56	-1,783,756.09	67.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.59%	98.00%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.65%	107.00%	-
基本每股收益	-0.05	-0.14	64.29%

注：本公司报告期内归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润及加权平均净资产均为负数，加权平均净资产收益率无计算意义。

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,371,648.58	3,425,960.14	-1.59%
负债总计	13,525,631.72	13,002,052.11	4.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	-10,442,392.61	-9,874,380.43	-5.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.92	-0.87	-5.75%
资产负债率%（母公司）	297.13%	294.12%	-
资产负债率%（合并）	401.16%	379.52%	-
流动比率	0.20	0.24	-
利息保障倍数	-2.01	-1.98	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-511,663.74	-1,574,329.69	67.50%
应收账款周转率	3.50	0.11	-
存货周转率	0.51	0.04	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.59%	-4.18%	-
营业收入增长率%	352.79%	-2.34%	-
净利润增长率%	61.50%	11.65%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司所处的行业属于信息传输、软件和信息技术服务业，符合国家政策导向的朝阳行业，公司成立17年，有健全的内控制度和管理机制，多年来为运营商、房地产（智慧社区）、金融、军队、市政建设、教育、电力、烟草、房地产、医疗卫生、农业等行业客户，提供建筑智能化整体解决方案，涉及行业广，有较强的资源整合能力，在云南区域行业中具有较强的竞争力。通过自主研发获得了多项专利和非专利技术，拥有13项软件著作权，2项实用新型专利、4项外观专利，13项商标，目前仍在有效期，逐渐稳定并壮大的研发团队将持续开发新产品和新技术，使研发和创新能力作为公司的核心竞争优势。

目前拓展的客户除了地产客户以外主要为电力生产行业和福彩销售行业，提供可视化信息管理平台的建设及平台运维。目前，公司已利用物联网、大数据、人工智能等相关技术自主研发出可视化数据信息平台，并以此为基础，提出了一系列如“智慧电力”、“智慧福彩”、“智慧零售”、“智慧建筑”等具体行业应用的完整解决方案，为相关行业企业的数字化建设提供了支撑。助力完善“互联网+行业服务”体系，提供多元化、互动化、移动化、智能化的综合服务。

素质教育品牌“橡皮鸽教育项目”，目前主要是通过科普教育视频及游戏化教育产品，推广素质教育，主要面对全国区域的用户群体，在推广方面取得了一定的进展。但由于业务发展进度较慢，公司从减低经营成本的角度，撤销了控股子公司，合并了此业务。截至报告期末，子公司尚未完成注销登记。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

（二） 经营情况回顾

公司在业务方面进行了客户的拓展，目前拓展的客户主要为电力生产行业和福彩销售行业，提供信息化管理平台的建设及平台运维。目前，公司已利用物联网、大数据、人工智能等相关技术自主研发出可视化数据信息平台，并以此为基础，提出了一系列如“智慧电力”、“智慧福彩”、“智慧零售”、“智慧建筑”等具体行业应用的完整解决方案，为相关行业企业的数字化建设提供了支撑。助力完善“互联网+行业服务”体系，提供多元化、互动化、移动化、智能化的综合服务。

在2020年在省内配售电企业建成业务协同、数据贯通和统一物联管理的智慧型综合服务平台；让用电用户一部手机办理相关业务，用上安全电、放心电、舒心电，全面提升高品质用能体验。

在昆明福彩信息平台管理方面，我们开发一套高效的管理方案，可将我市近十年内的彩票销售情况，包括投注站的各种信息，全市中奖情况（奖项，期号，中奖号码，奖额）等一系列数据做一个精确地统计计算。并且希望根据这些数据能够形成各种专题图，来进行对我市近年来的福彩工作的评估和预测最后做出各种决策；并对投注站的选址进行合理分析和评估，同时建设满足福彩中心对证件、市场等方面的综合管理要求。

截至2020年6月30日，公司的总资产为337.16万元，较期初减少了1.59%；归属于挂牌公司股

东的净资产-1,044.24 万元，较期初减少 56.80 万元，报告期末，公司资产负债率为 401.16%，流动比率为 0.20，偿债能力较弱。

但是随着业务的正常开展，现金流也得到了很好的改善，期末现金及现金等价物净增加额为 49.39 万元，降低了对大股东财务资助的依赖，逐步恢复造血能力，持续经营能力得到了改善。

公司 2020 年签订合同金额 395.84 万元，报告期内确认营业收入 166.57 万元，同比增加 352.79%，公司业务发展有较大的改善。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,039,617.46	30.83%	545,761.20	15.93%	90.49%
应收账款	395,765.10	11.74%	555,437.28	16.21%	-28.75%
存货	1,050,913.31	31.17%	1,912,398.42	55.82%	-45.05%
长期待摊费用	599,717.80	17.79%	15,708.79	0.46%	3,717.72%
应付账款	439,432.92	13.03%	452,848.04	13.22%	-2.96%
预收款项	0	0.00%	2,305,864.57	67.31%	-100.00%
应交税费	652,162.45	19.34%	731,001.67	21.34%	-10.79%
其他应付款	10,461,508.71	310.28%	9,512,337.83	277.65%	9.98%
合同资产	57,985.58	1.72%	-	-	-
合同负债	1,972,527.64	58.5%	-	-	-

项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期增加了 49.38 万元，增加幅度为 90.49%，主要是因为本期工程项目增加，并收到工程项目款 142.63 万元。
- 2、存货本期减少了 86.15 万元，减少幅度为 45.05%，主要是因为工程项目结算引起工程结算科目增加，工程施工科目减少，进一步引起存货减少。
- 3、长期待摊费用本期增加了 58.40 万元，增加幅度为 3,717.72%，主要是因为本期结转新办公室装修项目在建工程到长期待摊费用科目引起的。
- 4、预收款项本期比上期减少 230.59 万元，是因为执行新金融工具准则、新收入准则，将预收款项科目的数字结转至合同负债科目的原因。
- 5、合同负债本期增加 197.25 万元，是因为本期执行新金融工具准则、新收入准则，将已满足合同条件预收款项转为合同负债科目。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

营业收入	1,665,744.61	-	367,884.67	-	352.79%
营业成本	762,809.70	45.79%	227,524.70	61.85%	235.26%
毛利率	0.54	-	0.38	-	42.11%
销售费用	77,004.02	4.62%	205,185.70	55.77%	-62.47%
管理费用	1,002,081.07	60.16%	1,006,702.41	273.65%	-0.46%
研发费用	254,142.16	15.26%	299,298.73	81.36%	-15.09%
财务费用	225,504.36	13.54%	591,515.06	160.79%	-61.88%
其他收益	-	-	200,000.00	54.36%	-100.00%
营业利润	-685,749.40	-41.17%	-1,768,334.19	-480.68%	61.22%
净利润	-677,891.17	-40.70%	-1,760,734.27	-478.61%	61.50%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期比上期增加了 129.79 万元，增加幅度为 352.79%，主要是因为本期比上期增加了工程项目，即滇中信息平台建设项目和福彩信息平台建设二期项目，并按会计准则确认了当期收入。
- 2、营业成本本期增加了 53.53 万元，增加幅度为 235.26%，是因为本期营业收入的增加引起营业成本的增加
- 3、销售费用本期减少了 12.82 万元，变动幅度为 62.47%，主要是因为本期销售人员减少，销售人员的工资及社保等费用相应减少引起的。
- 4、财务费用比上期减少了 36.60 万元，减少幅度为 61.88%，主要是因为公司股东借款利率降为 6%引起的。
- 5、其他收益本期比上期减少是因为本期公司没有科技项目可申报，也就没有政府补贴。
- 6、营业利润本期比上期增加了 108.26 万元，变动幅度为 61.22%，是因为本期营业收入大幅度增加引起的。
- 7、净利润本期比上期增加 108.28 万元，变动幅度为 61.50%，是因为本期营业收入大幅度增加引起的。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-511,663.74	-1,574,329.69	67.50%
投资活动产生的现金流量净额	-6,480.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,000.00	1,065,600.00	-5.03%

现金流量分析:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加 106.27 万元，变动幅度为 67.50%，主要是因为本期营业收入大幅度增加引起。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,858.23

非经常性损益合计	7,858.23
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	2,316.85
非经常性损益净额	5,541.38

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、重要会计政策变更			
会计政策变更的内容和原因			备注
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。			[注1]
<p>[注1]原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。</p> <p>新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。</p> <p>新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化,仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。</p> <p>本公司按照新收入准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。</p>			
2、会计估计变更说明			
本期公司无会计估计变更事项。			
3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况			
(1)合并资产负债表			
项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	555,437.28	497,451.70	-57,985.58
合同资产		57,985.58	57,985.58
预收款项	2,305,864.57		-2,305,864.57
合同负债		2,305,864.57	2,305,864.57
(2)母公司资产负债表			
项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数

应收账款	555,437.28	497,451.70	-57,985.58
合同资产		57,985.58	57,985.58
预收款项	1,972,527.64		-1,972,527.64
合同负债		1,972,527.64	1,972,527.64

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
云南安玖健康服务有限公司	子公司	健康信息咨询、商务信息咨询、保健产品开发、技术咨询等	无	拓展公司产品	6,000,000.00	20,702.94	20,203.03	0	-224,242.83

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司把服务客户放在第一位，按时纳税，保障职工的合法权益，为职工提供良好的工作环境，尽到了一个企业对社会的责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	7,000,000.00	1,000,000.00

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
调整关联方财务资助借款利率	330,088.04	330,088.04
关联方免费将办公场所租赁给公司	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易的目的是为了公司降低公司的运营成本，支持公司的日常经营，是真实且必要的。本次关联交易符合公司和全体股东的权益，股东免费提供经营地点能够减轻公司的经济压力，为公司发展提供保障，不会影响公司的独立性。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年7月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年7月2日	-	挂牌	关于规范公司治理、依法依规履行信息披露义务的承诺	关于规范公司治理、依法依规履行信息披露义务的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或者参与公司存在同业竞争的业务，目前该承诺处于严格履行中。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范公司治理、依法依规履行信息披露义务的承诺》，报告期内公司存在未及时履行信息披露义务，补发相关公告的情形，未严格遵守前述承诺，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将在今后继续学习信息披露规则，增强信息披露意识，避免类似的错误再次发生。

公司承诺在以后将严格按照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,464,375	30.50%	-610,625	2,853,750	25.12%
	其中：控股股东、实际控制人	1,706,875	15.03%	-687,500	1,019,375	8.97%
	董事、监事、高管	2,519,375	22.18%	-645,625	1,873,750	16.49%
	核心员工	725,000	6.38%	-75,000	650,000	5.72%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,895,625	69.50%	610,625	8,506,250	74.88%
	其中：控股股东、实际控制人	5,120,625	45.08%	687,500	5,808,125	51.13%
	董事、监事、高管	7,625,625	67.13%	-2,004,375	5,621,250	49.48%
	核心员工	1,875,000	16.51%	75,000	1,950,000	17.17%
总股本		11,360,000	-	0	11,360,000	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	罗健	4,077,500	-	4,077,500	35.89%	3,058,125	1,019,375	-
2	李剑芳	2,750,000	-	2,750,000	24.21%	2,750,000	0	-
3	罗子悦	2,500,000	-	2,500,000	22.01%	1,875,000	625,000	-
4	舒斌	480,000	-	480,000	4.23%	360,000	120,000	-
5	罗嵘波	300,000	-	300,000	2.64%	0	300,000	-
6	冷睿	200,000	-	200,000	1.76%	0	200,000	-
7	陈磊	180,000	-	180,000	1.58%	0	180,000	-
8	卢胜	180,000	-	180,000	1.58%	135,000	45,000	-
9	秦捷	135,000	-	135,000	1.19%	0	135,000	-
10	原勇	120,000	-	120,000	1.06%	0	120,000	-
合计		10,922,500	-	10,922,500	96.15%	8,178,125	2,744,375	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

罗健与李剑芳为夫妻关系，罗健与罗子悦为父子关系，李剑芳与罗子悦为母子关系，此外，其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

罗健持有公司股份 4,077,500 股，持股比例 35.89%，担任公司董事长、总经理、法定代表人，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。

罗健，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级建造师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月任解放军第七三二一工厂工程师；1996 年 5 月至 1996 年 8 月任云南凯奇自动化控制工程公司工程师；1996 年 8 月至 2002 年 11 月任昆明基业信息系统有限公司总经理；2002 年 11 月至 2015 年 3 月任有限公司执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东无变化。

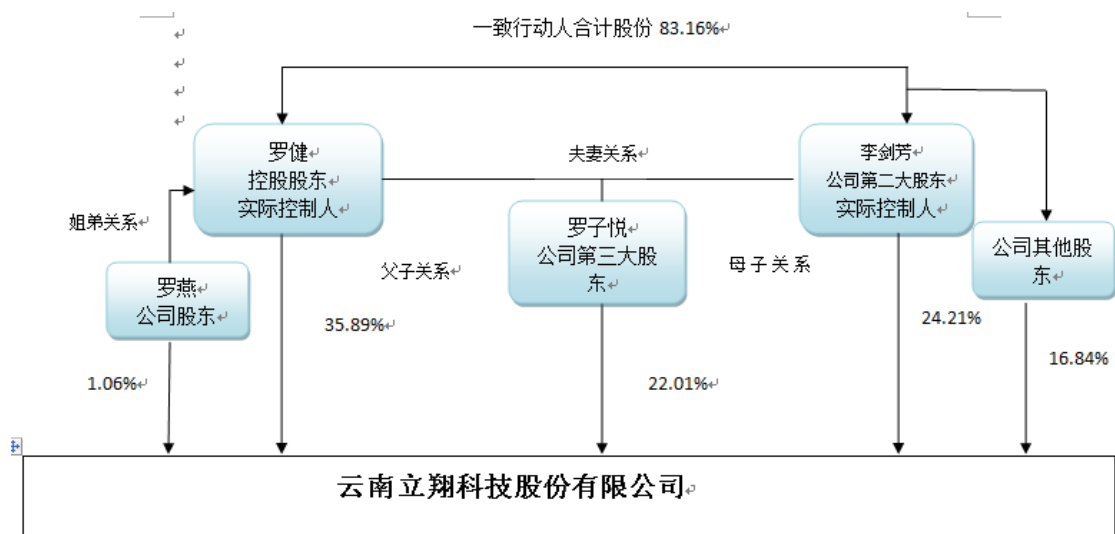
(二) 实际控制人情况

罗健持有公司股份 4,077,500 股，持股比例为 35.89%，担任公司董事长、总经理、法定代表人，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。李剑芳持有公司股份 2,750,000 股，持股比例为 24.21%。罗健、李剑芳为夫妻关系，两人合计持有公司 60.10%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，罗健、李剑芳是公司的共同实际控制人。另外，罗健、李剑芳与股东罗子悦为父母子女关系，股东罗燕与罗健为姐弟关系，故股东罗子悦、罗燕与罗健、李剑芳为一致行动人。

罗健简历见“三、控股股东、实际控制人情况（一） 控股股东情况”。

李剑芳，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1990 年 7 月至 1993 年 8 月任云南卫生厅培训中心会计；1994 年 7 月至 2003 年 5 月任昆明市电影公司黑林铺电影院财务主管；2003 年 9 月至 2006 年 9 月自由职业；2006 年 9 月至 2015 年 3 月任有限公司监事；2010 年 11 月至今任昆明凯城物业服务股份有限公司执行董事兼总经理；截止报告期末，李剑芳任股份公司监事。

报告期内，公司实际控制人无变化。公司与实际人之间的产权和控制关系如下图所示：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
罗健	董事长、总经理	男	1967年6月	2018年5月18日	2021年5月17日
罗子悦	董事	男	1993年8月	2018年5月18日	2021年5月17日
舒斌	董事	男	1961年6月	2018年5月18日	2021年5月17日
罗燕	董事	女	1963年12月	2018年5月18日	2021年5月17日
李丽霞	董事、董事会秘书	女	1973年12月	2018年5月18日	2021年5月17日
林泽华	监事会主席、职工监事	女	1981年5月	2018年5月18日	2021年5月17日
张馨予	监事	女	1989年8月	2020年5月13日	2020年5月17日
杨凌	监事	男	1975年12月	2018年5月18日	2020年5月17日
陈坤	财务负责人	女	1969年11月	2019年3月28日	2020年5月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

罗健与罗子悦为父子关系，罗健与罗燕为姐弟关系，此外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
罗健	董事长、总经理	4,077,500	-	4,077,500	35.89%	0	0
罗子悦	董事	2,500,000	-	2,500,000	22.01%	0	0
舒斌	董事	480,000	-	480,000	4.23%	0	0
罗燕	董事	120,000	-	120,000	1.06%	0	0
李丽霞	董事、董事会秘书	30,000	-	30,000	0.26%	0	0
林泽华	监事会主席、职工监事	67,500	-	67,500	0.59%	0	0
张馨予	监事	100,000	-	100,000	0.88%	0	0
杨凌	监事	120,000	-	120,000	1.06%	0	0
合计	-	7,495,000	-	7,495,000	65.98%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李剑芳	监事	离任	无	因个人原因提出辞职
张馨予	无	新任	监事	原监事辞职，经公司股东提名担任该职务

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

张馨予，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年3月至2015年11月，昆明凯城物业服务有限公司，任人事工作，2015年12月至今在云南立翔科技股份有限公司，任行政工作，现居住云南省昆明市五华区经典双城C区3-1-2503室。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	9	-	1	8
生产人员	11	-	2	9
技术人员	7	4	-	11
财务人员	2	-	-	2
销售人员	2	-	-	2
员工总计	31	4	3	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	17	15
专科	8	11
专科以下	6	6
员工总计	31	32

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	1	2

核心员工的变动情况:

公司核心员工陆永春因个人原因离职，离职核心员工对于公司没有影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	1,039,617.46	545,761.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	395,765.10	555,437.28
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	129,462.97	113,758.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	8,948.29	7,742.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	1,050,913.31	1,912,398.42
合同资产	三（二）6	57,985.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）7	1,244.02	1,244.02
流动资产合计		2,683,936.73	3,136,341.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）8	87,994.05	107,404.40
在建工程	三（二）9		17,705.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）10	599,717.80	15,708.79
递延所得税资产			
其他非流动资产	三（二）11		148,800.00
非流动资产合计		687,711.85	289,618.41
资产总计		3,371,648.58	3,425,960.14
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）12	439,432.92	452,848.04
预收款项	三（二）13		2,305,864.57
合同负债	三（二）14	1,972,527.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）15		
应交税费	三（二）16	652,162.45	731,001.67
其他应付款	三（二）17	10,461,508.71	9,512,337.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,525,631.72	13,002,052.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,525,631.72	13,002,052.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）18	11,360,000.00	11,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）19	5,247,600.00	5,247,600.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）20	167,416.70	167,416.70
一般风险准备			
未分配利润	三（二）21	-27,217,409.31	-26,649,397.13
归属于母公司所有者权益合计		-10,442,392.61	-9,874,380.43
少数股东权益		288,409.47	298,288.46
所有者权益合计		-10,153,983.14	-9,576,091.97
负债和所有者权益总计		3,371,648.58	3,425,960.14

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,032,446.38	485,226.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（九）1	395,765.10	555,437.28
应收款项融资			
预付款项		129,462.97	113,758.00
其他应收款	（九）2	8,948.29	7,233.19
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,050,563.31	1,912,048.42
合同资产		57,985.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,244.02	1,244.02
流动资产合计		2,676,415.65	3,074,947.53
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九) 3	1,201,000.00	1,045,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		74,812.19	86,632.60
在建工程			17,705.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		599,717.80	15,708.79
递延所得税资产			
其他非流动资产			148,800.00
非流动资产合计		1,875,529.99	1,313,846.61
资产总计		4,551,945.64	4,388,794.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		439,432.92	452,848.04
预收款项			2,305,864.57
合同负债		1,972,527.64	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		652,162.51	727,441.00
其他应付款		10,461,008.71	9,422,178.33
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,525,131.78	12,908,331.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,525,131.78	12,908,331.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本		11,360,000.00	11,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,247,600.00	5,247,600.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		167,416.70	167,416.70
一般风险准备			
未分配利润		-25,748,202.84	-25,294,554.50
所有者权益合计		-8,973,186.14	-8,519,537.80
负债和所有者权益总计		4,551,945.64	4,388,794.14

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		1,665,744.61	367,884.67
其中：营业收入	三（二）22	1,665,744.61	367,884.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,325,641.52	2,332,992.89

其中：营业成本	三（二）22	762,809.70	227,524.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二）23	4,100.21	2,766.29
销售费用	三（二）24	77,004.02	205,185.70
管理费用	三（二）25	1,002,081.07	1,006,702.41
研发费用	三（二）26	254,142.16	299,298.73
财务费用	三（二）27	225,504.36	591,515.06
其中：利息费用		225,336.33	591,164.37
利息收入		458.83	459.31
加：其他收益	三（二）28		200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）29	-25,852.49	-3,225.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-685,749.40	-1,768,334.19
加：营业外收入	三（二）30	9,120.50	8,379.06
减：营业外支出	三（二）31	1,262.27	779.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-677,891.17	-1,760,734.27
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-677,891.17	-1,760,734.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-677,891.17	-1,760,734.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-109,878.99	-132,678.12
2.归属于母公司所有者的净利润		-568,012.18	-1,628,056.15
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-677,891.17	-1,760,734.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-568,012.18	-1,628,056.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-109,878.99	-132,678.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.14

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	(九) 4	1,665,744.61	367,884.67
减：营业成本	(九) 4	762,809.70	227,524.70
税金及附加		3,999.61	2,766.29
销售费用		69,414.08	57,371.22
管理费用		839,762.4	911,081.68
研发费用		197,853.10	281,050.31
财务费用		225,242.95	580,718.72
其中：利息费用		225,336.33	581,076.37
利息收入		415.92	357.65
加：其他收益			200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,852.49	-3,225.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-459,189.72	-1,495,854.22
加：营业外收入		5,541.38	6,667.82
减：营业外支出			776.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-453,648.34	-1,489,962.60
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-453,648.34	-1,489,962.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-453,648.34	-1,489,962.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-453,648.34	-1,489,962.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.13

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,044,037.94	478,187.00

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,207.83	
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)32.1	91,773.42	209,944.81
经营活动现金流入小计		2,156,019.19	688,131.81
购买商品、接受劳务支付的现金		804,640.33	661,047.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,462,199.23	1,137,114.09
支付的各项税费		100,105.79	68,094.93
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)32.2	300,737.58	396,204.55
经营活动现金流出小计		2,667,682.93	2,262,461.50
经营活动产生的现金流量净额		-511,663.74	-1,574,329.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,480.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,480.00	
投资活动产生的现金流量净额		-6,480.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三(二)32.3	1,000,000.00	4,010,000.00
筹资活动现金流入小计		1,100,000.00	4,010,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,000.00	40,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三(二)32.4		2,904,400.00
筹资活动现金流出小计		88,000.00	2,944,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,012,000.00	1,065,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		493,856.26	-508,729.69
加：期初现金及现金等价物余额		545,761.20	589,399.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,039,617.46	80,670.06

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,044,037.94	478,187.00
收到的税费返还		19,215.31	
收到其他与经营活动有关的现金		87,773.66	209,752.63
经营活动现金流入小计		2,151,026.91	687,939.63
购买商品、接受劳务支付的现金		804,640.33	661,047.93
支付给职工以及为职工支付的现金		1,149,664.15	855,749.33
支付的各项税费		99,972.22	67,600.13
支付其他与经营活动有关的现金		299,050.45	395,563.61
经营活动现金流出小计		2,353,327.15	1,979,961.00
经营活动产生的现金流量净额		-202,300.24	-1,292,021.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,480.00	
投资支付的现金		156,000.00	180,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,480.00	180,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-162,480.00	-180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	3,910,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	3,910,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,000.00	40,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			2,904,400.00
筹资活动现金流出小计		88,000.00	2,944,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		912,000.00	965,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		547,219.76	-506,421.37
加：期初现金及现金等价物余额		485,226.62	572,306.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,032,446.38	65,885.24

法定代表人：罗健

主管会计工作负责人：罗健

会计机构负责人：陈坤

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(一) 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化

1.1 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	[注1]

[注1]原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化,仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完工的合同的累积影响数进行调整)。

1.2 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	555,437.28	497,451.70	-57,985.58
合同资产		57,985.58	57,985.58
预收款项	2,305,864.57		-2,305,864.57

合同负债		2,305,864.57	2,305,864.57
(2) 母公司资产负债表			
项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	555,437.28	497,451.70	-57,985.58
合同资产		57,985.58	57,985.58
预收款项	1,972,527.64		-1,972,527.64
合同负债		1,972,527.64	1,972,527.64

(二) 报表项目注释

说明：年初指2020年01月01日，年末指2020年06月30日，本年指2020年度1-6月，上年指2019年度1-6月。

1、货币资金

1.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	6,838.07	17,207.49
银行存款	1,032,779.39	528,553.71
其他货币资金		
<u>合计</u>	<u>1,039,617.46</u>	<u>545,761.20</u>

2、应收账款

2.1 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	208,670.77
1-2年(含2年)	493,000.00
2-3年(含3年)	4,355.68
3-4年(含4年)	968,772.48
4-5年(含5年)	251,551.68
5年以上	5,118,889.60
<u>合计</u>	<u>7,045,240.21</u>

2.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,302,442.52	89.46	6,302,442.52		
其中：单项金额重大并单独计提坏账	5,926,951.22	84.13	5,926,951.22	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账	375,491.30	5.33	375,491.30	100.00%	
按组合计提坏账准备	742,797.69	10.54	347,032.59	46.72%	395,765.10
其中：信用风险组合	742,797.69	10.54	347,032.59	46.72%	395,765.10
合计	7,045,240.21	100.00%	6,649,475.11	94.38%	395,765.10

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,302,442.52	87.58	6,302,442.52		
其中：单项金额重大并单独计提坏账	5,926,951.22	82.36	5,926,951.22	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账	375,491.30	5.22	375,491.30	100.00%	
按组合计提坏账准备	893,967.10	12.42	338,529.82	37.87%	555,437.28
其中：信用风险组合	893,967.10	12.42	338,529.82	37.87%	555,437.28
合计	7,196,409.62	100.00%	6,640,972.34	92.28%	555,437.28

2.3按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南经典房地产开发集团有限公司	5,926,951.22	5,926,951.22	100.00	个别认定
重庆一建建设集团有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	个别认定
昆明福利彩票发行中心	125,491.30	125,491.30	100.00	个别认定
合计	6,302,442.52	6,302,442.52		—

2.4按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	208,670.77	48,056.88	23.03
1-2年（含2年）	493,000.00	258,233.40	52.38

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3年(含3年)	4,355.68	3,971.07	91.17
3-4年(含4年)	926.72	926.72	100.00
4-5年(含5年)			
5年以上	35,844.52	35,844.52	100.00
<u>合计</u>	<u>742,797.69</u>	<u>347,032.59</u>	

2.5 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
本期计提	6,640,972.34	8,502.77	2,269.00		6,649,475.11
<u>合计</u>	<u>6,640,972.34</u>	<u>8,502.77</u>	<u>2,269.00</u>		<u>6,649,475.11</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位名称	收回或转回金额	收回方式
昆明网安科技有限公司	410.94	银行转账
云南木易洋物业服务有限公司	1,858.06	银行转账
<u>合计</u>	<u>2,269.00</u>	

2.6 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	金额	比例	坏账准备
云南经典房地产开发集团有限公司	5,926,951.22	84.13	5,926,951.22
昆明凯城物业服务有限公司	493,000.00	7.00	258,233.40
大理万德置业有限公司	178,320.01	2.53	41,067.10
重庆一建建设集团有限公司	250,000.00	3.55	250,000.00
昆明福利彩票发行中心	125,491.30	1.78	125,491.30
<u>合计</u>	<u>6,973,762.53</u>	<u>98.99</u>	<u>6,601,743.02</u>

3、预付款项

3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	52,699.74	40.71	40,642.27	35.73

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1-2年(含2年)	3,647.50	2.82		
2-3年(含3年)			73,115.73	64.27
3年-4年(含4年)	73,115.73	56.48		
4年以上				
<u>合计</u>	<u>129,462.97</u>	<u>100.00</u>	<u>113,758.00</u>	<u>100.00</u>

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	金额	账龄	未结转的原因
深圳市致趣科技有限公司	72,582.50	2-3年	对方未开票
阿里巴巴云计算(北京)有限公司	533.23	1-2年	对方未开票
<u>合计</u>	<u>73,115.73</u>		

3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	比例	账龄	款项内容	是否关联
深圳市致趣科技有限公司	72,582.50	56.06	2-3年	货款	否
赵才贵	12,702.00	9.81	1年以内	人工费	否
北京海德国际认证有限公司云南分公司	10,500.00	8.11	1年以内	资质认证费	否
昆明市西山区林森建材经营部	8,982.90	6.94	1年以内	材料费	否
王美华	5,256.00	4.06	1年以内	人工费	否
<u>合计</u>	<u>110,023.40</u>	<u>84.98</u>			

4、其他应收款

4.1 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,948.29	7,742.81
<u>合计</u>	<u>8,948.29</u>	<u>7,742.81</u>

4.2 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	8,948.29
1-2年(含2年)	-
2-3年(含3年)	-
3-4年(含4年)	4,650.05
4-5年(含5年)	10,030.00
5年以上	10,200.00
<u>合计</u>	<u>33,828.34</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,200.00	5,200.00
押金	10,030.00	10,030.00
其他往来款	9,650.05	9,650.05
员工备用金及代扣代缴	8,948.29	7,742.81
<u>合计</u>	<u>33,828.34</u>	<u>32,622.86</u>

(3) 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	24,880.05				24,880.05
<u>合计</u>	<u>24,880.05</u>				<u>24,880.05</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末余 额
昆明泰阁电气有限公司	押金	10,030.00	4-5年	29.65	10,030.00
员工备用金及代扣代缴	代扣代缴款	8,948.29	1年内	26.45	
云南经典房地产开发集团有限公司	保证金	5,200.00	5年以上	15.37	5,200.00
深圳市威视达康科技有限公司	软件费	5,000.00	5年以上	14.78	5,000.00
中国电信股份有限公司昆明分公司	网费	4,650.05	3-4年	13.75	4,650.05
<u>合计</u>		<u>33,828.34</u>		<u>100.00</u>	<u>24,880.05</u>

5、存货

5.1 分类列示

项目	账面 余额	期末余额	
		存货跌价准备/合同履约成 本减值准备	账面 价值
原材料	1,198,833.87		1,198,833.87
工程施工	4,116,332.49		4,116,332.49
工程结算	-4,264,253.05		-4,264,253.05
<u>合计</u>	<u>1,050,913.31</u>		<u>1,050,913.31</u>

续上表

项目	账面 余额	期初余额	
		存货跌价准备/合同履约成 本减值准备	账面 价值
原材料	1,206,592.99		1,206,592.99
建造合同形成的已完工未结算资产	8,227,486.39	7,521,680.96	705,805.43
<u>合计</u>	<u>9,434,079.38</u>	<u>7,521,680.96</u>	<u>1,912,398.42</u>

6、合同资产

项目	账面 余额	期末余额	
		存货跌价准备/合同履约成 本减值准备	账面 价值
建造合同形成的已完工未结算资产	7,521,680.96	7,521,680.96	
应收质保金	75,335.30	17,349.72	57,985.58
<u>合计</u>	<u>7,597,016.26</u>	<u>7,539,030.68</u>	<u>57,985.58</u>

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	1,244.02	1,244.02
<u>合计</u>	<u>1,244.02</u>	<u>1,244.02</u>

8、固定资产

8.1 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	87,994.05	107,404.40

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>87,994.05</u>	<u>107,404.40</u>

8.2 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	81,364.00	624,444.30	47,936.50	753,744.80
2. 期末余额	81,364.00	640,684.30	47,936.50	769,984.80
二、累计折旧				
1. 期初余额	54,751.17	564,424.53	27,164.70	646,340.40
2. 本期增加金额	3,864.78	24,195.63	7,589.94	35,650.35
(1) 计提	3,864.78	24,195.63	7,589.94	35,650.35
3. 期末余额	58,615.95	588,620.16	34,754.64	681,990.75
三、账面价值				
1. 期末账面价值	22,748.05	52,064.14	13,181.86	87,994.05
2. 期初账面价值	26,612.83	60,019.77	20,771.80	107,404.40

9、在建工程

9.1 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程		17,705.22
<u>合计</u>		<u>17,705.22</u>

9.2 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公室装修	17,705.22		17,705.22			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额
新办公室装修	359,239.29	17,705.22	600,002.98			617,708.20

接上表：

工程累计投入占 预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
171.95	100.00%				自筹

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
办公室装修款	15,708.79	617,708.20	33,699.19		599,717.80
<u>合计</u>	<u>15,708.79</u>	<u>617,708.20</u>	<u>33,699.19</u>		<u>599,717.80</u>

11、其他非流动资产

项目	期末余额		账面价值	期初余额	
	账面余 额	减值准 备		账面 余额	减值准 备
预付装修款			138,800.00		138,800.00
工程款			10,000.00		10,000.00
<u>合计</u>			<u>148,800.00</u>		<u>148,800.00</u>

12、应付账款

12.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
设备材料款	179,983.78	381,006.73
工程款	224,364.04	51,814.04
劳务款	157.57	
设计费	20,000.00	20,000.00
广告策划		
质保金	14,927.50	
其他	0.03	27.27
<u>合计</u>	<u>439,432.92</u>	<u>452,848.04</u>

12.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州扬天线缆有限公司	49,399.94	资金紧张
云南经典房地产开发集团有限公司	48,223.04	互有拖欠,可抵
广州欧思舞台设备安装有限公司	20,000.00	资金紧张
四川飞翔智能照明科技有限公司	20,000.00	资金紧张
<u>合计</u>	<u>137,622.98</u>	-

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
工程款		2,305,864.57
合计:		2,305,864.57

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,972,527.64	
<u>合计</u>	<u>1,972,527.64</u>	

15、应付职工薪酬

15.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		1,183,175.58	1,183,175.58	
二、离职后福利中-设定提存计划负债		29,498.66	29,498.66	
三、辞退福利		21,447.00	21,447.00	
四、一年内到期的其他福利		1,900.00	1,900.00	
<u>合计</u>		<u>1,236,021.24</u>	<u>1,236,021.24</u>	

15.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,097,866.41	1,097,866.41	
二、职工福利费		40,312.19	40,312.19	
三、社会保险费		44,996.98	44,996.98	
其中: 医疗保险费		423,92.08	42,392.08	
工伤保险费		322.38	322.38	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		2,282.52	2,282.52	
五、工会经费和职工教育经费				
<u>合 计</u>		<u>1,183,175.58</u>	<u>1,183,175.58</u>	

15.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		28,656.00	28,656.00	
2. 失业保险费		842.66	842.66	
<u>合计</u>		<u>29,498.66</u>	<u>29,498.66</u>	

16、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
营业税	536,610.89	536,610.89
增值税	43,295.16	116,718.24
城市维护建设税	41,113.58	42,975.57
教育费附加	29,566.40	30,896.38
代扣代缴个人所得税	-0.06	3,560.66
其他税费	1,576.48	239.93
企业所得税		
<u>合计</u>	<u>652,162.45</u>	<u>731,001.67</u>

17、其他应付款

17.1 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,461,508.71	9,512,337.83
<u>合计</u>	<u>10,461,508.71</u>	<u>9,512,337.83</u>

17.2 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	271,286.22	90,528.50

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴社保		360,923.17
借款及利息	10,190,222.49	9,060,886.16
<u>合计</u>	<u>10,461,508.71</u>	<u>9,512,337.83</u>

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
罗健	1,625,977.76	借款
李剑芳	5,260,000.00	借款
<u>合计</u>	<u>6,885,977.76</u>	-

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
<u>股份合计</u>	<u>11,360,000.00</u>					<u>11,360,000.00</u>	

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,247,600.00			5,247,600.00
<u>合计</u>	<u>5,247,600.00</u>			<u>5,247,600.00</u>

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	167,416.70			167,416.70
<u>合计</u>	<u>167,416.70</u>			<u>167,416.70</u>

21、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-26,649,397.13	-17,624,345.15
调整期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		-73,001.08
调整后期初未分配利润	-26,649,397.13	-17,697,346.23
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-568,012.18	-8,952,050.90

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-27,217,409.31	-26,649,397.13

22、营业收入、营业成本

22.1 营业收入和营业成本情况

合计	本期数	上期数
主营业务收入	1,665,744.61	367,884.67
其他业务收入		
<u>合计</u>	<u>1,665,744.61</u>	<u>367,884.67</u>
主营业务成本	762,809.70	227,524.70
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>762,809.70</u>	<u>227,524.70</u>

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	1,413.50	1,613.67
教育费附加	1,009.65	1,512.62
车船使用税		
印花税	1,677.06	
<u>合计</u>	<u>4,100.21</u>	<u>2,766.29</u>

24、销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,194.08	188,745.16
折旧	7,589.94	7,602.54
业务经费		1,336.00
营销活动费		5,037.00
办公费		1,950.00

费用性质	本期发生额	上期发生额
汽车使用费		415.00
福利费	2,220.00	100.00
<u>合计</u>	<u>77,004.02</u>	<u>205,185.70</u>

25、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	680,049.50	642,719.01
折旧费	19,208.49	33,324.88
业务招待费	47,110.06	43,472.02
差旅费		24,023.00
聘请中介机构费	150,333.00	4,250.00
水电费	10,308.32	15,255.75
租赁费	5,297.39	87,670.41
通讯费	6,595.05	4,621.30
办公室装修摊销	33,559.19	58,424.64
办公费	28,347.55	69,866.92
汽车使用费	9,268.00	22,279.98
保险费	2,794.02	
培训费	3,300.00	
维修费	5,910.50	
其他		794.50
<u>合计</u>	<u>1,002,081.07</u>	<u>1,006,702.41</u>

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	205,086.34	201,124.45
社保	14,593.32	40,897.02
折旧	8,851.92	11,347.42
摊销	4,357.58	5,589.60
福利费	21,253.00	3,260.00
委外研发		28,253.80
其他		2,488.50
材料		6,337.94

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>254,142.16</u>	<u>299,298.73</u>

27、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	225,336.33	591,164.37
减：利息收入	458.83	459.31
金融机构手续费	626.86	810.00
<u>合计</u>	<u>225,504.36</u>	<u>591,515.06</u>

28、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017年云南省创新引导与科技型企业培育计划（科技金融结合专项）		200,000.00
<u>合计</u>		<u>200,000.00</u>

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	25,852.49	3,225.97
<u>合计</u>	<u>25,852.49</u>	<u>3,225.97</u>

30、营业外收入

30.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	9,120.50	8,379.06	9,120.50
<u>合计</u>	<u>9,120.50</u>	<u>8,379.06</u>	<u>9,120.50</u>

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,262.27	779.14	1,262.27
<u>合计</u>	<u>1,262.27</u>	<u>779.14</u>	<u>1,262.27</u>

32、现金流量表项目注释

32.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	81,814.03	2,848.85
财政费用性拨款		200,000.00
劳密贴息资金	143.85	6,636.65
利息收入	458.83	459.31
代扣代缴个税手续费退回	215.01	
退回的养老保险	2,352.70	
失业险稳岗补贴	6,789.00	
<u>合计</u>	<u>91,773.42</u>	<u>209,944.81</u>

32.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付管理费用及销售费用	300,110.72	396,104.55
银行手续费	626.86	100.00
<u>合计</u>	<u>300,737.58</u>	<u>296,204.55</u>

32.3 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	1,000,000.00	4,010,000.00
<u>合计</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>4,010,000.00</u>

32.4 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款		2,874,400.00
偿还关联方借款利息	88,000.00	30,000.00
<u>合计</u>	<u>88,000.00</u>	<u>2,904,400.00</u>

33、现金流量表补充资料

33.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-677,891.17	-1,760,734.27
加：资产减值准备		
信用减值损失	25,852.49	3,225.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,650.35	52,274.84
长期待摊费用摊销	33,699.19	58,424.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	225,336.33	591,164.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	861,485.11	-252,266.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	142,761.73	-103,212.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,158,557.77	-163,206.05
经营活动产生的现金流量净额	-511,663.74	-1,574,329.69
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,039,617.46	80,670.06
减：现金的期初余额	545,761.20	589,399.75
现金及现金等价物净增加额	493,856.26	-508,729.69

33.2 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,039,617.46	545,761.20
其中：库存现金	6,838.07	17,207.49
可随时用于支付的银行存款	1,032,779.39	528,553.71
二、期末现金及现金等价物余额	1,039,617.46	545,761.20

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

1.1 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
云南安玖健康服务有限公司	云南昆明	云南昆明	商业服务	51		51	投资设立

1.2 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	云南安玖健康服务有限公司	云南安玖健康服务有限公司
流动资产	7,521.08	61,394.20
非流动资产	13,181.86	20,771.80
资产合计	20,702.94	82,166.00
流动负债	499.94	93,720.17
非流动负债		
负债合计	499.91	93,720.17
营业收入		
净利润（净亏损）	-224,242.83	-655,875.63
综合收益总额	-224,242.83	-655,875.63
经营活动现金流量	-309,363.50	-608,228.56

(四) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1. 金融工具分类

1.1 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年06月30日

金融资产项目	被指定为有效套期工具 的衍生工具	贷款和应收款项	交易性金融资产	合计
应收账款		395,765.10		395,765.10
其他应收款		8,948.29		8,948.29

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	被指定为有效套期工 具的衍生工具	贷款和应收款项	交易性金融资产	合计
应收账款		555,437.28		555,437.28
其他应收款		7,742.81		7,742.81

1.2 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年06月30日

金融负债项目	交易性金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		439,432.92	439,432.92
其他应付款		10,461,508.71	10,461,508.71

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	交易性金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		452,848.04	452,848.04
其他应付款		9,512,337.83	9,512,337.83

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核重大应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的货币资金主要存放于大中型股份制商业银行，本公司预期货币资金不存在重大的信用风险。

本公司收入前五大的客户，与本公司有长期合作关系，另由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此不存在重大信用风险集中。

3. 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用股东借款保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，关联方借款 938.60 万元。

4. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险等。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司金融工具面临的利率风险主要来源于关联方借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束

(五)关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注（三）。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
罗健	董事长、总经理
昆明凯城物业服务有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业
舒斌	董事
罗燕	董事、罗健姐姐
罗子悦	董事、罗健之子
李丽霞	董事、董事会秘书
林泽华	监事会主席
杨凌	监事
张馨予	监事
李剑芳	罗健配偶、原监事离职未满一年)
陈坤	财务负责人

4. 关联方交易

4.1 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李剑芳	250,000.00	2016.04.13	无限制	借款利率 6%/年
李剑芳	500,000.00	2017.01.22	无限制	借款利率 6%/年
李剑芳	300,000.00	2017.03.17	无限制	借款利率 6%/年

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
李剑芳	200,000.00	2017.04.18	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	200,000.00	2017.07.10	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	150,000.00	2017.08.16	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	200,000.00	2017.08.24	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	150,000.00	2018.03.16	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	300,000.00	2018.04.12	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	300,000.00	2018.05.16	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	100,000.00	2018.07.05	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	100,000.00	2018.07.18	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	150,000.00	2018.09.05	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	100,000.00	2018.09.17	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	100,000.00	2018.10.18	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	1,000,000.00	2019.01.11	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	1,100,000.00	2019.01.18	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	500,000.00	2019.01.29	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	200,000.00	2019.02.15	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	200,000.00	2019.03.19	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	60,000.00	2019.04.19	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	250,000.00	2019.07.12	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	100,000.00	2019.08.14	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	50,000.00	2019.09.26	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	200,000.00	2019.10.10	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	150,000.00	2020.01.19	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	50,000.00	2020.01.21	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	100,000.00	2020.02.14	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	100,000.00	2020.02.18	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	300,000.00	2020.03.16	无定期	借款利率 6%/年
李剑芳	300,000.00	2020.04.28	无定期	借款利率 6%/年
罗健	150,000.00	2016.05.09	无定期	借款利率 6%/年
罗健	150,000.00	2016.05.17	无定期	借款利率 6%/年
罗健	500,000.00	2016.07.12	无定期	借款利率 6%/年
罗健	365,977.76	2016.11.21	无定期	借款利率 6%/年
罗健	10,000.00	2018.10.30	无定期	借款利率 6%/年
罗健	400,000.00	2019.01.11	无定期	借款利率 6%/年

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
罗健	50,000.00	2019.06.11	无期限	借款利率 6%/年

5. 关联方应收应付款项

5.1 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	昆明凯城物业服务有限公司	493,000.00	255,867.00	493,000.00	258,233.40

5.2 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	罗健	2,111,079.07	1,921,768.54
其他应付款	李剑芳	8,320,788.05	7,139,117.62

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

无。

2. 或有事项

无。

(七) 其他重要事项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
调整关联方财务资助借款利率	李剑芳、罗健	316,772.97	0
关联方免费将办公场所租赁给公司	李剑芳	0	0

(八) 资产负债表日后事项

1. 其他资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，本公司及子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果方面的影响。

截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

本公司为调整业务、降低运营成本，决定注销控股子公司云南安玖健康服务有限公司，目前公司在注销过程中。

(九) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

1.1按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	208,670.77
1-2年（含2年）	493,000.00
2-3年（含3年）	4,355.68
3-4年（含4年）	968,772.48
4-5年（含5年）	251,551.68
5年以上	5,118,889.6
<u>合计</u>	7,045,240.21

1.2按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	6,302,442.52	89.46	6,302,442.52		
其中：单项金额重大并单独计提坏账	5,926,951.22	84.13	5,926,951.22	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账	375,491.30	5.33	375,491.30	100.00%	
按组合计提坏账准备	742,797.69	10.54	347,032.59	46.72%	395,765.10
其中：信用风险组合	742,797.69	10.54	347,032.59	46.72%	395,765.10
<u>合计</u>	<u>7,045,240.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,649,475.11</u>	<u>94.38%</u>	<u>395,765.10</u>

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	6,302,442.52	87.58	6,302,442.52		
其中：单项金额重大并单独计提坏账	5,926,951.22	82.36	5,926,951.22	100.00%	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账	375,491.30	5.22	375,491.30	100.00%	
按组合计提坏账准备	893,967.10	12.42	338,529.82	37.87%	555,437.28
其中：信用风险组合	893,967.10	12.42	338,529.82	37.87%	555,437.28
<u>合计</u>	<u>7,196,409.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,640,972.34</u>	<u>92.28%</u>	<u>555,437.28</u>

1.3按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南经典房地产开发集团有限公司	5,926,951.22	5,926,951.22	100.00	个别认定
重庆一建建设集团有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	个别认定
昆明福利彩票发行中心	125,491.30	125,491.30	100.00	个别认定
<u>合计</u>	<u>6,302,442.52</u>	<u>6,302,442.52</u>		—

1.4按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	208,670.77	48,056.88	23.03
1-2年（含2年）	493,000.00	258,233.40	52.38
2-3年（含3年）	4,355.68	3,971.07	91.17
3-4年（含4年）	926.72	926.72	100.00
4-5年（含5年）			
5年以上	35,844.52	35,844.52	100.00
<u>合计</u>	<u>742,797.69</u>	<u>347,032.59</u>	

1.5坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
本期计提	6,640,972.34	8,502.77	2,269.00		6,649,475.11
<u>合计</u>	<u>6,640,972.34</u>	<u>8,502.77</u>	<u>2,269.00</u>		<u>6,649,475.11</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
昆明网安科技有限公司	410.94	银行转账
云南木易洋物业服务有限	1,858.06	银行转账
<u>合计</u>	2,269.00	

1.6 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	金额	比例	坏账准备
云南经典房地产开发集团有限公司	5,926,951.22	84.13	5,926,951.22
昆明凯城物业服务有限公司	493,000.00	7.00	258,233.40
大理万德置业有限公司	178,320.01	2.53	41,067.10
重庆一建建设集团有限公司	250,000.00	3.55	250,000.00
昆明福利彩票发行中心	125,491.30	1.78	125,491.30
<u>合计</u>	<u>6,973,762.53</u>	<u>98.99</u>	<u>6,601,743.02</u>

2、其他应收款

2.1 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,948.29	7,233.19
<u>合计</u>	<u>8,948.29</u>	<u>7,233.19</u>

2.2 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	8,948.29
1-2年（含2年）	-
2-3年（含3年）	-
3-4年（含4年）	4,650.05
4-5年（含5年）	10,030.00
5年以上	10,200.00
<u>合计</u>	<u>33,828.34</u>

2.3 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,200.00	5,200.00
押金	10,030.00	10,030.00
其他往来款	9,650.05	9,650.05
员工备用金及代扣代缴	8,948.29	7,233.19
<u>合计</u>	<u>33,828.34</u>	<u>32,113.24</u>

2.4 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	24,880.05				24,880.05
<u>合计</u>	<u>24,880.05</u>				<u>24,880.05</u>

2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
昆明泰阁电气有限公司	押金	10,030.00	4-5 年	29.65	10,030.00
员工备用金及代扣代缴	代扣代缴款	8,948.29	1 年内	26.45	
云南经典房地产开发集团有限公司	保证金	5,200.00	5 年以上	15.37	5,200.00
深圳市威视达康科技有限公司	软件费	5,000.00	5 年以上	14.78	5,000.00
中国电信股份有限公司昆明分公司	网费	4,650.05	3-4 年	13.75	4,650.05
<u>合计</u>		<u>33,828.34</u>		<u>100.00</u>	<u>24,880.05</u>

3、长期股权投资

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,201,000.00		1,201,000.00	1,045,000.00		1,045,000.00
<u>合计</u>	<u>1,201,000.00</u>		<u>1,201,000.00</u>	<u>1,045,000.00</u>		<u>1,045,000.00</u>

3.1 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
云南安玖健康服务有限公司	1,045,000.00	156,000.00		1,201,000.00		
<u>合计</u>	<u>1,045,000.00</u>	<u>156,000.00</u>		<u>1,201,000.00</u>		

4、营业收入、营业成本

4.1 营业收入和营业成本情况

合计	本期数	上期数
主营业务收入	1,665,744.61	367,884.67
其他业务收入		
<u>合计</u>	<u>1,665,744.61</u>	<u>367,884.67</u>
主营业务成本	762,809.70	227,524.70
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>762,809.70</u>	<u>227,524.70</u>

(十) 补充资料

1. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1.1 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
(2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,858.23	
非经常性损益合计		
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	7,858.23	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	5,541.38	
归属于少数股东的非经常性损益	2,316.85	

1.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.59	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.65	-0.05	-0.05

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室